

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 535 841	134 479 936	134 466 370	38 475 459	48 419 554	48 405 988	0	0	0	86 060 382	86 060 382	86 060 382
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 753 414	115 753 414	115 753 414	29 693 032	29 693 032	29 693 032				86 060 382	86 060 382	86 060 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 133 000	5 133 000	5 133 000	5 133 000	5 133 000	5 133 000						
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	168 378	336 756	323 190	168 378	336 756	323 190						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 481 049	4 547 176	4 547 176	3 481 049	4 547 176	4 547 176						
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 709 590	8 709 590		8 709 590	8 709 590						
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 469 578	25 000 000	25 426 577	19 469 578	25 000 000	25 426 577	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 469 578	25 000 000	25 426 577	19 469 578	25 000 000	25 426 577						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	25 339 885	25 339 885	0	25 339 885	25 339 885	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	25 339 885	25 339 885		25 339 885	25 339 885						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 700 000	55 251 555	55 247 555	49 700 000	55 251 555	55 247 555				0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	48 200 000	53 257 568	53 257 568	48 200 000	53 257 568	53 257 568						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 200 000	7 052 824	7 052 824	8 200 000	7 052 824	7 052 824						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0									
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	40 000 000	46 204 744	46 204 744	40 000 000	46 204 744	46 204 744						
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 993 987	1 989 987	1 500 000	1 993 987	1 989 987						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 155 000	12 300 100	6 826 575	9 155 000	12 300 100	6 826 575	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000</											

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	54 834			54 834						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	3 000 000	1 569 440	1 000 000	3 000 000	1 569 440						0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	732 372	732 372	1 000 000	732 372	732 372	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	732 372	732 372	1 000 000	732 372	732 372						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0	0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000		50 000	50 000						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 638 054	1 638 054	1 000 000	1 638 054	1 638 054	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 638 054	1 638 054	1 000 000	1 638 054	1 638 054						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 860 419	254 791 902	249 727 388	118 800 037	168 731 520	163 667 006	0	0	0	86 060 382	86 060 382	86 060 382
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0							0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0							0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 867 338	4 867 338		4 867 338	4 867 338				0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 867 338	4 867 338		4 867 338	4 867 338						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0							0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
15.	Váltóbevételek	0	0	0									

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0									
17.	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	155 661 327	160 528 665	160 528 665	155 661 327	160 528 665	160 528 665	0	0	0	0	0	0
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	360 521 746	415 320 567	410 256 053	274 461 364	329 260 185	324 195 671	0	0	0	86 060 382	86 060 382	86 060 382

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N

Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	139 610 917	194 125 377	108 201 310	139 610 917	194 125 377	108 201 310	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	31 734 436	37 023 750	37 023 750	31 734 436	37 023 750	37 023 750						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 568 604	3 087 205	3 087 205	2 568 604	3 087 205	3 087 205						
1.3.	Dologi kiadások	82 700 447	125 002 402	44 088 335	82 700 447	125 002 402	44 088 335						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 433 000	6 433 000	5 123 000	6 433 000	6 433 000	5 123 000						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 174 430	22 579 020	18 879 020	16 174 430	22 579 020	18 879 020						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0						
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 657 590	2 657 590	2 657 590	2 657 590	2 657 590	2 657 590						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 416 840	5 995 381	2 345 381	5 416 840	5 995 381	2 345 381						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0									
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 100 000	13 926 049	13 876 049	8 100 000	13 926 049	13 876 049						
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások EU-nak	0	0	0									
1.19.	Tartalékok	0	0	0									
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0									
1.21.	- Céltartalék	0	0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 371 061	94 291 561	69 393 891	92 371 061	94 291 561	69 393 891	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	23 343 000	27 158 500	12 834 891	23 343 000	27 158 500	12 834 891						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0									
2.3.	Felújítások	68 528 061	66 633 061	56 559 000	68 528 061	66 633 061	56 559 000						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 028 061	58 028 061	56 261 000	58 028 061	58 028 061	56 261 000						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0		0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0									
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500										

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0							0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0									
5.4.	Éven belüli lejaatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	128 539 768	126 430 874	125 685 680	128 539 768	126 430 874	125 685 680	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 652 683	4 652 683	4 652 683	4 652 683	4 652 683	4 652 683						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 887 085	121 778 191	121 032 997	123 887 085	121 778 191	121 032 997						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0									
9.	Váltókiadások	0	0	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	128 539 768	126 430 874	125 685 680	128 539 768	126 430 874	125 685 680	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	360 521 746	414 847 812	303 280 881	360 521 746	414 847 812	303 280 881				0	0	0